

**UCHWAŁA NR LII/345/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 19 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr LI/339/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2024, zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 387/2024 z dn. 12.01.2024 r., Nr 393/2024 z dn. 30.01.2024 r., Nr 399/2024 z dn. 19.02.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 84.113.227zł z tego:

1) bieżące w wysokości 63.051.803 zł;

2) majątkowe w wysokości 21.061.424 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 6.830.719 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 91.867.285zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 64.415.500 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.451.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 6.830.719 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.754.058 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.080.792, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.340.803 oraz nadwyżką budżetową – 3.332.463 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.202.058 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.080.792 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 3.780.463 zł, wolnych środków – 2.340.803 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251.047 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.100.000 zł dochodów i 3.426.922 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 3.000.000 zł,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 500.000 zł.

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/345/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 186,00	685 546,00	809 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	685 546,00	687 546,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 752,00	41 752,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 794,00	9 794,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	513 540,00	513 540,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 460,00	120 460,00
758			Różne rozliczenia	34 939 252,00	2 723 788,00	37 663 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 808 697,00	2 108 409,00	16 917 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 808 697,00	2 108 409,00	16 917 106,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615 379,00	615 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	615 379,00	615 379,00
855			Rodzina	6 571 600,00	5 800,00	6 577 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	800,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 366 100,00	5 000,00	6 371 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:			80 698 093,00	3 415 134,00	84 113 227,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/345/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 018 887,00	1 090 000,00	19 108 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 277 337,00	1 090 000,00	18 367 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 200,00	100 000,00	1 301 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	100 000,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 870,00	841 225,00	5 569 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 717,00	-99 444,00	721 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 050,00	48 219,00	412 269,00
750			Administracja publiczna	10 543 289,00	1 311 714,00	11 855 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360 158,00	1 311 714,00	9 671 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 000,00	526 168,00	6 455 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 000,00	100 000,00	1 165 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	4 050,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 742,00	24 742,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 804,00	5 804,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 960,00	12 960,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 040,00	3 040,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 540,00	513 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 460,00	120 460,00
801			Oświata i wychowanie	25 460 631,00	3 108 409,00	28 569 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 325 026,00	3 008 409,00	20 333 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 038 491,00	3 008 409,00	11 046 900,00
	80104		Przedszkola	1 973 095,00	100 000,00	2 073 095,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	156 500,00	101 047,00	257 547,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	101 047,00	251 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	56 047,00	89 047,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	45 000,00	66 400,00
852			Pomoc społeczna	4 090 894,00	378 300,00	4 469 194,00
	85203		Ośrodki wsparcia	236 741,00	100 300,00	337 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 538,00	80 000,00	178 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	13 000,00	34 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 000,00	4 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	5 300,00	18 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 272,00	-30 000,00	1 079 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 748,00	-30 000,00	745 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 802,00	-30 000,00	229 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 667,00	17 000,00	117 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 667,00	17 000,00	117 667,00
	85295		Pozostała działalność	957 712,00	321 000,00	1 278 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 750,00	260 000,00	495 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 615,00	35 000,00	91 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	1 000,00	13 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 384,00	25 000,00	87 384,00
855			Rodzina	7 149 503,00	5 800,00	7 155 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 962,00	5 800,00	6 512 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 868,00	5 800,00	242 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 216 530,00	526 922,00	9 743 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	326 922,00	3 426 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	8 000,00	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	1 000,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 000,00	307 922,00	3 158 922,00
	90095		Pozostała działalność	5 241 600,00	200 000,00	5 441 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 170,00	200 000,00	892 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 165,00	110 000,00	3 668 165,00
	92195		Pozostała działalność	688 165,00	110 000,00	798 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 893,00	52 893,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 883,00	-45 551,00	215 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 117,00	132 658,00	281 775,00
Razem:				85 235 093,00	6 632 192,00	91 867 285,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	950 000,00	0,00	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	14 584 187,00	790 000,00	15 374 187,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00	0,00	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862 637,00	790 000,00	14 652 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 870,00	841 225,00	5 569 095,00
			Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	24 870,00	0,00	24 870,00
			Budowa drogi gminnej nr 170697C Radomice - Radomice	2 725 000,00	- 850 000,00	1 875 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	380 000,00	0,00	380 000,00

			Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Kłokock	50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	40 000,00	51 225,00	91 225,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170682C Radomice - Ignackowo	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 717,00	- 99 444,00	721 273,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	820 717,00	- 99 444,00	721 273,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 050,00	48 219,00	412 269,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	364 050,00	48 219,00	412 269,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	634 000,00	634 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	634 000,00	634 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 540,00	513 540,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	513 540,00	513 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 460,00	120 460,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	120 460,00	120 460,00
801			Oświata i wychowanie	524 998,00	0,00	524 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	524 998,00	0,00	524 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	0,00	85 500,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	20 500,00	0,00	20 500,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	0,00	186 070,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	93 035,00	0,00	93 035,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	93 035,00	0,00	93 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00	0,00	253 428,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	136 463,00	0,00	136 463,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	116 965,00	0,00	116 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 600,00	200 000,00	5 480 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 430,00	0,00	108 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 430,00	0,00	108 430,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	108 430,00	0,00	108 430,00
	90095		Pozostała działalność	5 172 170,00	200 000,00	5 372 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 170,00	200 000,00	892 170,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	692 170,00	200 000,00	892 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 000,00	110 000,00	1 815 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	225 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Przystanek Kultura. Rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach"	225 000,00	0,00	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00	0,00	510 000,00
			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	510 000,00	0,00	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	460 000,00	110 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 893,00	52 893,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	30 000,00	22 893,00	52 893,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 883,00	- 45 551,00	215 332,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	260 883,00	- 45 551,00	215 332,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 117,00	132 658,00	281 775,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	149 117,00	132 658,00	281 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Kłokocku	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Brzeźno	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				25 717 785,00	1 734 000,00	27 451 785,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/345/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 202 058,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 080 792,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 340 803,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 780 463,00
Rozchody ogółem:			448 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/345/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów osiąganych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	29,00	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,00	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	29,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	0,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	10 500,00
855			Rodzina	29 100,00	0,00	29 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 100,00	0,00	29 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 100,00	0,00	29 100,00
Razem:				39 600,00	29,00	39 629,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2024 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów.

W dochodach wprowadzono zmiany w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej – zwiększenie subwencji oświatowej o 2.108.409 zł oraz dodanie subwencji rozwojowej – 615.379 zł. Ponadto zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych. Wprowadzone zostały środki w części dotyczącej 2024 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 685.546 zł.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, środki na zakup wyposażenia technicznego i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz niewykorzystane w 2023 roku dochody na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101.047 zł oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi – 326.922zł.

Ponadto dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg, administracji, utrzymania dzieci w przedszkolach innych gmin, utrzymania ośrodka wsparcia dla osób starszych w Ostrowitem i dziennego domu pobytu w Krzyżówkach.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na przebudowę dróg, rozbiórkę i budowę budynku użyteczności publicznej w Złotopolu, modernizację Domu Kultury w Wichowie. Zabezpieczone zostały środki na nieukończoną i nie zaplanowaną na 2024 rok inwestycję – Budowa przejścia dla pieszych w Karnkowie – 40.000 zł. Zaktualizowano plany zadań realizowanych ze środków unijnych.

Do załącznika przychodów wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3.780.463 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 2.080.792 zł, wolne środki – 2.340.803 zł zmniejszono wartość z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 7.754.058 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.080.792 zł, wolnymi środkami – 2.340.803 zł oraz nadwyżką budżetową – 3.332.463 zł.